

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	541,538,082	457,803,334	83,734,748	0006 流動負債	75,093,375	61,997,795	13,095,580
0257 現金預金計	448,611,236	362,716,394	85,894,842	2112 事業未払金	24,964,480	22,031,019	2,933,461
1111 現金	209,465	210,970	-1,505	2113 その他の未払金		132,726	-132,726
1112 普通預金	405,107,850	319,211,668	85,896,182	2115 利用者預り金	372,529	348,510	24,019
1113 定期預金	43,293,921	43,293,756	165	2131 未払費用	9,055,536	1,349,381	7,706,155
0258 その他流動資産計	92,926,846	95,086,940	-2,160,094	2132 職員預り金	7,091,630	6,618,359	473,271
1123 売掛金	928,652	1,012,121	-83,469	2133 預り金	9,701	13,276	-3,575
1131 事業未収金	90,471,290	92,082,628	-1,611,338	2142 買掛金	3,257,649	3,104,924	152,725
1132 未収金	1,101,237	305,327	795,910	2151 仮受金	1,650		1,650
1151 商品・製品	55,000	140,000	-85,000	2152 賞与引当金	28,720,000	26,800,000	1,920,000
1152 仕掛品	25,000	37,000	-12,000	2154 未払消費税	1,620,200	1,599,600	20,600
1153 原材料	345,667	416,552	-70,885	【負債の部合計】	75,093,375	61,997,795	13,095,580
1161 立替金		906,744	-906,744	純 資 産 の 部			
1181 仮払金		186,568	-186,568	0009 基本金	186,266,448	255,005,688	-68,739,240
0002 固定資産	827,839,155	896,340,714	-68,501,559	3111 基本金	186,266,448	255,005,688	-68,739,240
0003 基本財産	368,582,198	387,296,313	-18,714,115	0010 国庫補助金等特別積立金	186,075,505	198,267,727	-12,192,222
1211 土地(基)	78,815,530	78,815,530		3211 国庫補助金等特別積立金	186,075,505	198,267,727	-12,192,222
1212 建物(基)	289,766,668	308,480,783	-18,714,115	0011 その他の積立金	159,780,000	159,780,000	
0004 その他の固定資産	459,256,957	509,044,401	-49,787,444	3221 人件費積立金	64,780,000	64,780,000	
1312 建物(固)	3,670,495	4,225,097	-554,602	3222 修繕積立金	63,000,000	63,000,000	
1313 構築物(固)	16,007,489	15,871,289	136,200	3223 備品等購入積立金	32,000,000	32,000,000	
1314 機械及び装置	17,383,046	21,462,503	-4,079,457	0012 次期繰越活動増減差額	762,161,909	679,092,838	83,069,071
1315 車両運搬具	9,021,697	5,432,856	3,588,841	3311 次期繰越活動増減差額	762,161,909	679,092,838	83,069,071
1316 器具及び備品	12,998,114	11,876,540	1,121,574	3312 (うち当期活動増減差額)	14,329,831	15,683,444	-1,353,613
1321 権利(固)	396,115	396,115					
1322 ソフトウェア	1	1					
1324 投資有価証券	240,000,000	290,000,000	-50,000,000	【純資産の部合計】	1,294,283,862	1,292,146,253	2,137,609
1343 その他の積立資産	159,780,000	159,780,000		【負債及び純資産の部合計】	1,369,377,237	1,354,144,048	15,233,189
【資産の部合計】	1,369,377,237	1,354,144,048	15,233,189				